

УТВЕРЖДЕНО

**Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения»
Протокол № б/н от 16.09.2011г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Воскресенские минеральные удобрения»**

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	7
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее – Общество) утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества и определяет порядок формирования Совета директоров Общества, вопросы статуса членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

2.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

2.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.7. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемом кандидате:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
- сведения об образовании;
- место работы и должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- перечень лиц, аффилированных с кандидатом;
- согласие кандидата быть избранным в Совет директоров.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидата) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатам и принять решение о включении или об отказе во включении их в список для голосования не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного законом (Уставом Общества) срока поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества

направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

2.9. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об избрании Совета директоров и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.10. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, уведомив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий, которая не может быть ранее даты письменного уведомления о сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

2.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.3. Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- принимает решение о форме заседания Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет дату, место и время проведения заседания Совета директоров, дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- определяет докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- определяет лиц, приглашаемых на заседания Совета директоров (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- определяет форму и текст бюллетеней для голосования (при заочном голосовании);
- председательствует на заседаниях Совета директоров и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;

- объявляет перерывы в заседании Совета директоров;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- решает другие вопросы, относящиеся к организации работы Совета директоров и осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, действующий на основании Устава Общества и настоящего Положения в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров избирается по предложению Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

4.3. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров, его функции осуществляет иное лицо, предложенное Председателем Совета директоров Общества и назначенное Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества.

4.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и по предложению Председателя Совета директоров Общества избрать нового Секретаря Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества.

4.5. Если Секретарь Совета директоров не является работником Общества, с ним заключается договор, в том числе предусматривающий ответственность за разглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества.

Условия договора с Секретарем Совета директоров определяются Советом директоров Общества. Договор с Секретарем Совета директоров от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.6. Секретарь Совета директоров обязан вести все делопроизводство, связанное с работой Совета директоров, в том числе обеспечивать подготовку и проведение заседаний Совета директоров, а именно:

- осуществлять уведомление инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом Председателем Совета директоров решении о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания;
- на основании поступивших материалов подготавливать и представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- заблаговременно извещать членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров и предоставлять им всю необходимую информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также оказывать содействие в получении другой необходимой им информации для принятия решения по вопросам повестки дня;

- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием, за счет Общества и подводить итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемым заочным голосованием;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, вести и составлять протоколы (выписки из протоколов) заседаний Совета директоров, соблюдать процедуры проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивать сбор и рассылку членам Совета директоров информационных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- организационно и технически обеспечивать проведение голосования на заседании Совета директоров и подведение итогов голосования;
- подготавливать и предоставлять документы (информацию) по запросам членов Совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, направляемые в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- содействовать членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- доводить до ответственных исполнителей - руководителей структурных подразделений Общества информацию о принятых Советом директоров решениях;
- организовывать контроль за ходом выполнения решений Совета директоров;
- решать иные вопросы, относящиеся к организационной поддержке работы Совета директоров.

4.7. Секретарь Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров, выписок из протокола заседаний Совета директоров, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

4.8. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 18.17. статьи 18 Устава Общества, а в случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров – одним из членов Совета директоров)

Заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;

- подпись инициатора (подписи инициаторов) заседания.

5.3. Председатель Совета директоров рассматривает требование о проведении заседания Совета директоров и принимает решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования. Председатель Совета директоров обеспечивает уведомление инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

5.4. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует законодательству, Уставу Общества и настоящему Положению.

5.5. Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок, указанный в требовании о его созыве, но не ранее, чем через 3 дня с момента уведомления членов Совета директоров о созыве заседания. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров сроки созыва заседания Совета директоров могут быть сокращены.

5.6. Исполнитель, ответственный за подготовку вопроса повестки дня заседания Совета директоров, представляет Секретарю Совета директоров следующие материалы к заседанию Совета директоров:

* Проект решения Совета директоров, согласованный (завизированный):

- руководителями подразделений - соисполнителей;
- руководителями других заинтересованных подразделений.

* Пояснительную записку (справку), которая на базе анализа и обобщения информации, полученной от соисполнителей, обосновывает предлагаемый проект решения и прогноз ожидаемых технических, экономических, социальных и иных последствий его реализации, завизированную докладчиком.

* Справочные материалы, в числе копии (скан-копии) всех документов, упомянутых в проекте решения и/или пояснительной записке, тексты (полностью или в форме выдержек) нормативно-правовых актов, решений органов управления Общества, локальных нормативных актов Общества, регулирующих затронутые в проекте решения вопросы, и другие документы, раскрывающие и обосновывающие принятие предлагаемого решения.

5.7. Материалы к заседанию Совета директоров передаются Секретарю Совета директоров в бумажном и/или электронном виде за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

5.8. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Совета директоров осуществляется Секретарем Совета директоров.

При непредставлении материалов к заседанию Совета директоров в установленный срок и/или нарушении порядка представления материалов, установленного настоящим Положением, по решению Председателя Совета директоров соответствующий вопрос из повестки дня заседания Совета директоров исключается, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

5.9. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания:

- совместное присутствие членов Совета директоров с возможностью предоставления письменного мнения не принимающих участие в заседании членов Совета директоров,

- заочное голосование, т.е. принятие решений опросным путем,

за исключением случаев, когда требование о проведении заседания, поступившее от инициатора созыва заседания Совета директоров, содержит указание на проведение заседания в форме совместного присутствия.

5.10. Подготовка заседания Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

При подготовке заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателю Совета директоров повестку дня заседания;
- подготовить и представить на подписание Председателю Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров;
- составить список участников заседания;
- организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о дате, времени и месте проведения заседания (при проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия);
- организовать оповещение членов Совета директоров о дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;
- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до членов Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до заседания;
- разослать бюллетени для голосования членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования).

5.11. При подготовке заседания Совета директоров в форме совместного присутствия Секретарь Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты заседания Совета директоров направляет каждому члену Совета директоров:

- подписанное Председателем Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров, содержащее повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания,
- материалы к заседанию Совета директоров.

5.12. При подготовке заседания Совета директоров в форме заочного голосования Секретарь Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования направляет каждому члену Совета директоров:

- подписанное Председателем Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров, содержащее повестку дня заседания, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования,
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня,
- материалы к заседанию Совета директоров.

5.13. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания в письменной форме и может передаваться посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи с таким расчетом, чтобы оно было получено указанными лицами не позднее, чем за 3 (три) дня до назначенной даты заседания.

5.14. Материалы к заседаниям Совета директоров могут относиться к конфиденциальной информации или содержать коммерческую тайну Общества. В этом случае допуск на заседание Совета директоров и подготовка материалов осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества. На таких материалах Совета директоров проставляется пометка «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» или «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО».

5.15. Бюллетень для голосования направляется Секретарем Совета директоров членам Совета директоров в оригинале, а также посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи.

5.16. При заполнении бюллетеня для голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

5.17. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется членом Совета директоров Секретарю Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для голосования, в оригинале, а также посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи.

5.18. Бюллетень для голосования, поступивший от члена Совета директоров по истечении установленного срока голосования или заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.16. настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

5.19. Рассылка бюллетеней для голосования, а также прием заполненных бюллетеней для голосования входит в компетенцию Секретаря Совета директоров. При этом ответственность за рассылку бюллетеней для голосования, а также за прием заполненных бюллетеней для голосования несет Председатель Совета Директоров.

5.20. Ответственность за подготовку заседания Совета директоров несет Председатель Совета директоров.

5.21. На заседаниях Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров.

В исключительных случаях заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, при одобрении их большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5.22. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров проводится в следующей последовательности:

- выступление члена Совета директоров, руководителя подразделения Общества или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня заседания;
- ответы докладчика на вопросы членов Совета директоров;
- обсуждение вопроса повестки дня заседания;
- предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;
- голосование по принимаемому решению, подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня заседания.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, член Совета директоров считается присутствующим на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, если он:

- принимает участие в заседании и может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам;

- не принимает участие в заседании, но к началу заседания Совета директоров в письменной форме изъявил свою волю по вопросам повестки дня, с проектом решения по которым он предварительно ознакомился, путем направления письменного мнения, подписанного таким членом Совета директоров и полученным Обществом до проведения заседания Совета директоров.

6.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование проводится путем направления и обмена бюллетенями для голосования и иными необходимыми документами посредством почтовой связи или факсимильной связи или электронной почты, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами бюллетеней для голосования и иных документов.

При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования, указанную в уведомлении о созыве заседания Совета директоров и бюллетене для голосования, не менее половины избранных членов Совета директоров Общества заполнили, подписали и представили Секретарю Совета директоров свои бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования получены Секретарем Совета директоров не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в направленных членам Совета директоров уведомлении о созыве заседания и бюллетенях для голосования.

На основании полученных бюллетеней для голосования Секретарь Совета директоров подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

6.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также иным лицам, не допускается.

6.5. Решения на заседании Совета директоров Общества считаются принятыми, если за них проголосовало большинство принимающих участие в заседании (присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании) членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена решением Совета директоров одновременно по нескольким основаниям (установленным Уставом Общества и установленным главой X либо главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

6.7. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

6.8. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. По результатам заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров оформляется Секретарем Совета директоров.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае заочного голосования).

7.3. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения заседания (в случае совместного присутствия);
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);
- место и время проведения заседания (в случае совместного присутствия);
- адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае заочного голосования);
- дата составления и номер протокола;
- список членов Совета директоров, присутствующих на заседании, в том числе список членов Совета директоров, не принимающих участия в заседании, от которых получены письменные мнения до даты проведения заседания (в случае совместного присутствия);
- список приглашенных на заседание лиц (в случае совместного присутствия);

- список членов Совета директоров, от которых получены заполненные бюллетени для голосования (в случае заочного голосования);
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений по вопросам повестки дня (в случае совместного присутствия);
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- перечень приложений (при наличии);
- Председатель Совета директоров (иное лицо, председательствующее на заседании);
- Секретарь Совета директоров;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

7.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

7.5. После подписания протоколы заседаний Совета директоров регистрируются Секретарем Совета директоров.

7.6. Решения Совета директоров доводятся до ответственных исполнителей выписками из протокола заседания Совета директоров по отдельным вопросам, подписанными Секретарем Совета директоров.

7.7. Протоколы заседания Совета директоров и выписки из протоколов заседаний Совета директоров предоставляются Обществом членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, аудитору Общества и акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения, по их письменному запросу, адресованному в Общество или Председателю Совета директоров.

7.8. Выписка из протокола заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров, в течение 3 дней с момента получения письменного запроса от лиц, указанных в п.7.7. настоящего Положения, (если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества) и подписывается Председателем Совета директоров либо председательствовавшим на заседании Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

7.9. Протоколы заседаний Совета директоров могут относиться к конфиденциальной информации или содержать коммерческую тайну Общества. В этом случае оформление протокола заседания Совета директоров осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества. На таких протоколах заседаний Совета директоров (выписках из них) проставляется пометка «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» или «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО».

7.10. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с действующим законодательством.

7.11. Ответственность за сохранность протоколов заседания Совета директоров несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества или указанных им лиц полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров их обязанностей, при этом в предоставлении такой информации не может быть отказано, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Доступ членов Совета директоров к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

8.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им государственную и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную ими в связи с осуществлением ими своих прав.

8.4. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

8.5. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества, в рамках, предусмотренных действующим законодательством.

8.6. Члены Совета директоров обязаны сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества (не позднее чем за 5 (пять) дней до их совершения), а также о фактически совершенных сделках с ценными бумагами Общества (не позднее чем через 1 (один) день после их совершения).

8.7. Члены Совета директоров обязаны незамедлительно, не позднее сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, сообщать Обществу и/или Председателю Совета директоров информацию:

- о владении ценными бумагами дочерних и зависимых обществ Общества;
- о продаже и (или) покупке ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Общества;
- об участии в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества;
- об изменении размера доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества.

8.8. Члены Совета директоров обязаны незамедлительно, не позднее сроков, установленных действующим законодательством, доводить до сведения Общества и/или Председателя Совета директоров:

- об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.9. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров Общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членом Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

8.11. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

8.12. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, акционерами Общества, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

9.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.3. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями аналогичного содержания, не противоречащими законодательству.

9.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.